

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

321

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві.**Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – реклами на транспорті комунальної власності) та вивісок, вирішення питань, пов'язаних з їх розміщенням, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень та дотриманням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координація заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок, впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну міста Києва, вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами.*

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6013/6054, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Закон України " Про Державний бюджет України на 2024 рік". Постанова КМУ від 09.11.2016 № 787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій". Рекомендації Національного агентства України з питань державної служби щодо застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 5 072 178 | X | X | 5 072 178 | 15 868 026 | X | X | 15 868 026 | 22 269 085 | X | X | 22 269 085 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 5 072 178 | 73 660 | | 5 145 838 | 15 868 026 | 300 000 | 300 000 | 16 168 026 | 22 269 085 | 450 000 | 450 000 | 22 719 085 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 24 244 115 | X | X | 24 244 115 | 26 102 523 | X | X | 26 102 523 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 24 244 115 | 481 000 | 481 000 | 24 725 115 | 26 102 523 | 508 898 | 508 898 | 26 102 523 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 435 384 | | | 3 435 384 | 11 950 170 | | | 11 950 170 | 16 780 446 | | | 16 780 446 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 435 384 | | | 3 435 384 | 11 950 170 | | | 11 950 170 | 16 780 446 | | | 16 780 446 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 776 304 | | | 776 304 | 2 629 038 | | | 2 629 038 | 3 691 698 | | | 3 691 698 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 776 304 | | | 776 304 | 2 629 038 | | | 2 629 038 | 3 691 698 | | | 3 691 698 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 131 234 | | | 131 234 | 181 100 | | | 181 100 | 427 533 | | | 427 533 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 131 234 | | | 131 234 | 181 100 | | | 181 100 | 427 533 | | | 427 533 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 305 561 | | | 305 561 | 391 918 | | | 391 918 | 588 471 | | | 588 471 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 305 561 | | | 305 561 | 391 918 | | | 391 918 | 588 471 | | | 588 471 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | 300 | | | 300 | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | 300 | | | 300 | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 65 000 | | | 65 000 | 67 400 | | | 67 400 | 232 137 | | | 232 137 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 65 000 | | | 65 000 | 67 400 | | | 67 400 | 232 137 | | | 232 137 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 041 | | | 1 041 | 3 000 | | | 3 000 | 5 800 | | | 5 800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 041 | | | 1 041 | 3 000 | | | 3 000 | 5 800 | | | 5 800 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 53 480 | | | 53 480 | 102 600 | | | 102 600 | 171 000 | | | 171 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 53 480 | | | 53 480 | 102 600 | | | 102 600 | 171 000 | | | 171 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 365 | | | 365 | 4 000 | | | 4 000 | 13 000 | | | 13 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 365 | | | 365 | 4 000 | | | 4 000 | 13 000 | | | 13 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 9 000 | | | 9 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 9 000 | | | 9 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 303 808 | | | 303 808 | 538 500 | | | 538 500 | 350 000 | | | 350 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 303 808 | | | 303 808 | 538 500 | | | 538 500 | 350 000 | | | 350 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 73 660 | | 73 660 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 73 660 | | 73 660 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | УСЬОГО | 5 072 177 | 73 660 | | 5 145 837 | 15 868 026 | 300 000 | 300 000 | 16 168 026 | 22 269 085 | 450 000 | 450 000 | 22 719 085 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 18 290 686 | | | 18 290 686 | 19 717 360 | | | 19 717 360 |
| 2111 | Заробітна плата | 18 290 686 | | | 18 290 686 | 19 717 360 | | | 19 717 360 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 023 951 | | | 4 023 951 | 4 337 819 | | | 4 337 819 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 4 023 951 | | | 4 023 951 | 4 337 819 | | | 4 337 819 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 457 460 | | | 457 460 | 483 993 | | | 483 993 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 457 460 | | | 457 460 | 483 993 | | | 483 993 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 629 664 | | | 629 664 | 666 184 | | | 666 184 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 629 664 | | | 629 664 | 666 184 | | | 666 184 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 252 101 | | | 252 101 | 270 000 | | | 270 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 252 101 | | | 252 101 | 270 000 | | | 270 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 299 | | | 6 299 | 6 746 | | | 6 746 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 299 | | | 6 299 | 6 746 | | | 6 746 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 185 706 | | | 185 706 | 198 891 | | | 198 891 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 185 706 | | | 185 706 | 198 891 | | | 198 891 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 118 | | | 14 118 | 15 120 | | | 15 120 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 118 | | | 14 118 | 15 120 | | | 15 120 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 630 | | | 9 630 | 10 189 | | | 10 189 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 630 | | | 9 630 | 10 189 | | | 10 189 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 374 500 | | | 374 500 | 396 221 | | | 396 221 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 374 500 | | | 374 500 | 396 221 | | | 396 221 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 481 000 | 481 000 | 481 000 | | 508 898 | 508 898 | 508 898 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 481 000 | 481 000 | 481 000 | | 508 898 | 508 898 | 508 898 |
| | УСЬОГО | 24 244 115 | 481 000 | 481 000 | 24 725 115 | 26 102 523 | 508 898 | 508 898 | 26 611 421 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами | 4 952 291 | | | 4 952 291 | 15 691 026 | | | 15 691 026 | | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 119 887 | | | 119 887 | 177 000 | | | 177 000 | 421 937 | | | 421 937 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 73 660 | | 73 660 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | |
| 4 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | 21 847 148 | 450 000 | 450 000 | 22 297 148 |
| | УСЬОГО | 5 072 178 | 73 660 | | 5 145 838 | 15 868 026 | 300 000 | 300 000 | 16 168 026 | 22 269 085 | 450 000 | 450 000 | 22 719 085 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 458 224 | | | 458 224 | 490 757 | | | 490 757 |
| 2 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 23 785 891 | 481 000 | 481 000 | 24 266 891 | 25 611 766 | 508 898 | 508 898 | 26 120 664 |
| | УСЬОГО | 24 244 115 | 481 000 | 481 000 | 24 725 115 | 26 102 523 | 508 898 | 508 898 | 26 611 421 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць продукту | од. | штатний розпис | 14 | | 14 | 44 | | 44 | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 7 082 | | 7 082 | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 515 | | 515 | 227 | | 227 | | | |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 362 298 | | 362 298 | 360 637 | 6 818 | 367 455 | | | |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату. | грн. | Звітність установ | 119 886,92 | | 119 886,92 | 177 000 | | 177 000 | 421 937 | | 421 937 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 65 000 | | 65 000 | 67 400 | | 67 400 | 232 137 | | 232 137 |
| 3 | водостачання | грн. | Звітність установ | 1 041,47 | | 1 041,47 | 3 000 | | 3 000 | 5 800 | | 5 800 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 53 480,03 | | 53 480,03 | 102 600 | | 102 600 | 171 000 | | 171 000 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 365,42 | | 365,42 | 4 000 | | 4 000 | 13 000 | | 13 000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 118,900 | | 118,900 | 118,900 | | 118,900 | 351,400 | | 351,400 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 118,900 | | 118,900 | 118,900 | | 118,900 | 351,400 | | 351,400 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,012 | | 0,012 | 0,018 | | 0,018 | 0,051 | | 0,051 |
| 2 | Водостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,034 | | 0,034 | 0,098 | | 0,098 | 0,382 | | 0,382 |
| 3 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 10,530 | | 10,530 | 18,000 | | 18,000 | 57,600 | | 57,600 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 кв. м опал.площі | Розрахунок | 0,100 | | 0,100 | 0,151 | | 0,151 | 0,145 | | 0,145 |
| 3 | водостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,283 | | 0,283 | 0,824 | | 0,824 | 1,087 | | 1,087 |
| 4 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 88,601 | | 88,601 | 151,388 | | 151,388 | 163,916 | | 163,916 |
| 5 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | | | | | | | 9 589,000 | | 9 589,000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | 14,853 | | 14,853 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | Теплостачання | відс. | Розрахунок | 33,330 | | 33,330 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | Водостачання | відс. | Розрахунок | 65,310 | | 65,310 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 41,500 | | 41,500 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 17 278,850 | | 17 278,850 | 1 770,000 | | 1 770,000 | 4 219,000 | | 4 219,000 |
| Завдання 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | | 73 660,000 | 73 660,000 | 300 000,000 | 300 000,000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | | | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | | | 18 415,000 | 18 415,000 | 30 000,000 | 30 000,000 | | | |

| Завдання 4 | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|--|--|--|--|----------------|--------|----------------|
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | | | | 44,000 | 44,000 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | | | | | 427 533,000 | | 427 533,000 |
| 3 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Звітність установ | | | | | 450 000,000 | | 450 000,000 |
| 4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | | | | | 20 472 144,000 | | 20 472 144,000 |
| 5 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | | | | | 588 471,000 | | 588 471,000 |
| 6 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | | | | | 359 000,000 | | 359 000,000 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Звітність установ | | | | | 280,000 | | 280,000 |
| 2 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Звітність установ | | | | | 15 000,000 | | 15 000,000 |
| 3 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Звітність установ | | | | | 1 200,000 | | 1 200,000 |
| 4 | кількість листів, звернень тощо | од. | Звітність установ | | | | | 3 800,000 | | 3 800,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок | | | | | 6,000 | | 6,000 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | | | | | 86,000 | | 86,000 |
| 3 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | | | | | 465 276,000 | | 465 276,000 |
| 4 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | | | | | 13 374,000 | | 13 374,000 |
| 5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | | | | | 9 717,000 | | 9 717,000 |
| 6 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | | | | | 10 227,000 | | 10 227,000 |
| 7 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | | | | | 8 159,000 | | 8 159,000 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Розрахунок | | | | | 100,000 | | 100,000 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату | грн. | Звітність установ | 458 224 | | 458 224 | 490 757 | | 490 757 | |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 252 101 | | 252 101 | 270 000 | | 270 000 | |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 6 299 | | 6 299 | 6 746 | | 6 746 | |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 185 706 | | 185 706 | 198 891 | | 198 891 | |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 14 118 | | 14 118 | 15 120 | | 15 120 | |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 351,400 | | 351,400 | 351,400 | | 351,400 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 351,400 | | 351,400 | 351,400 | | 351,400 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,055 | | 0,055 | 0,059 | | 0,059 | |
| 2 | Водопостачання | тис. куб м | Звітність установ | 0,415 | | 0,415 | 0,444 | | 0,444 | |
| 3 | Електроенергії | тис. кВт.год | Звітність установ | 62,554 | | 62,554 | 66,995 | | 66,995 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,157 | | 0,157 | 0,168 | | 0,168 | |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 1,181 | | 1,181 | 1,264 | | 1,264 | |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 178,014 | | 178,014 | 190,652 | | 190,652 | |
| 5 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 10 414,000 | | 10 414,000 | 11 154,000 | | 11 154,000 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 2 | Теплостачання | відс. | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 4 582,000 | | 4 582,000 | 4 908,000 | | 4 908,000 | |

| Завдання 2 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|----------------|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|--|
| | | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 44,000 | | 44,000 | 44,000 | | | 44,000 | |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | 457 460,000 | | 457 460,000 | 483 993,000 | | | 483 993,000 | |
| 3 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Звітність установ | 481 000,000 | | 481 000,000 | | 508 898,000 | | 508 898,000 | |
| 4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 22 314 637,000 | | 22 314 637,000 | 24 055 179,000 | | | 24 055 179,000 | |
| 5 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 629 664,000 | | 629 664,000 | 666 184,000 | | | 666 184,000 | |
| 6 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 384 130,000 | | 384 130,000 | 406 410,000 | | | 406 410,000 | |
| | | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Звітність установ | 300,000 | | 300,000 | 320,000 | | | 320,000 | |
| 2 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Звітність установ | 16 000,000 | | 16 000,000 | 17 000,000 | | | 17 000,000 | |
| 3 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Звітність установ | 1 300,000 | | 1 300,000 | 1 400,000 | | | 1 400,000 | |
| 4 | кількість листів, звернень тощо | од. | Звітність установ | 4 200,000 | | 4 200,000 | 4 500,000 | | | 4 500,000 | |
| | | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 7,000 | | 7,000 | 7,000 | | | 7,000 | |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | 95,000 | | 95,000 | 102,000 | | | 102,000 | |
| 3 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 507 151,000 | | 507 151,000 | 546 709,000 | | | 546 709,000 | |
| 4 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 14 311,000 | | 14 311,000 | 15 141,000 | | | 15 141,000 | |
| 5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 10 397,000 | | 10 397,000 | 11 000,000 | | | 11 000,000 | |
| 6 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 10 932,000 | | 10 932,000 | 11 566,000 | | | 11 566,000 | |
| 7 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 8 730,000 | | 8 730,000 | 9 237,000 | | | 9 237,000 | |
| | | якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік | | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2023 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління" | 3 435 383 | | 11 950 170 | 5 975 027 | | 16 780 446 | | 18 290 686 | | 19 717 359 | |
| Обов'язкові виплати | 1 427 960 | | 4 322 796 | 1 700 461 | | 12 843 300 | | 13 999 197 | | 15 091 134 | |
| матеріальна допомога | 525 324 | | 1 707 092 | 734 740 | | 2 278 772 | | 2 483 861 | | 2 677 602 | |
| премії | 101 259 | | 674 160 | 232 539 | | 1 658 374 | | 1 807 628 | | 1 948 623 | |
| стимулюючі виплати та надбавки | 1 380 840 | | 5 246 122 | 3 307 287 | | | | | | | |
| Усього | 3 435 383 | | 11 950 170 | 5 975 027 | | 16 780 446 | | 18 290 686 | | 19 717 359 | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державні службовці | 14,00 | 14,00 | | | 14,00 | 44,00 | | | 44,00 | | 44,00 | | 44,00 | |
| | Усього штатних одиниць | 14,00 | 14,00 | | | 14,00 | 44,00 | | | 44,00 | | 44,00 | | 44,00 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|--------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|---|---|---|-------------------------------|--|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За рахунок коштів бюджету м. Києва у 2022 р. забезпечено умови для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), основними завданнями якого є: участь у регулюванні діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координацію заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.

При плануванні видатків на 2023 рік для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), були проведені детальні розрахунки по кожному виду витрат, виходячи з обсягу необхідності їх закупівлі у 2023 році.

Розрахунки базувались на відповідних нормативах, фактичній ціні на послуги та обладнання при наявності відповідних об'єктів.

Фінансування у розмірі визначених граничним обсягом бюджетних призначень по КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» у 2024 році надасть можливість забезпечити належні умови праці для безперерйного функціонування та ефективного виконання покладених на Управління з питань реклами обов'язків, вчасного виконання зобов'язань, забезпечення захисту законних прав та інтересів Управління у судових органах, якісного надання послуг громадянам по отриманню дозволів щодо розміщення реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, розглянути в установленому законодавством порядку звернення громадян та вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами чи іншої інформації соціального характеру в межах наданих повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 802 290 | 3 435 384 | | | | | | 3 435 384 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 836 504 | 776 304 | | | | | | 776 304 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 131 235 | 131 234 | | | | | | 131 234 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 348 783 | 305 561 | | | | | | 305 561 |
| 2250 | Видатки на відрадженьня | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 65 000 | 65 000 | | | | | | 65 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 800 | 1 041 | | | | | | 1 041 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 68 000 | 53 480 | | | | | | 53 480 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 000 | 365 | | | | | | 365 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 340 000 | 303 808 | | | | | | 303 808 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 73 660 | 73 660 | | | | | | 73 660 |
| УСЬОГО | | 5 673 272 | 5 145 838 | | | | | | 5 145 838 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 950 170 | | | | 11 950 170 | 6 597 570 | | | | 6 597 570 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 629 038 | | | | 2 629 038 | 1 451 465 | | | | 1 451 465 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 181 100 | | | | 181 100 | 265 944 | | | | 265 944 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 391 918 | | | | 391 918 | 536 874 | | | | 536 874 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 300 | | | | 300 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 67 400 | | | | 67 400 | 90 000 | | | | 90 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000 | | | | 3 000 | 5 800 | | | | 5 800 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 102 600 | | | | 102 600 | 90 325 | | | | 90 325 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 000 | | | | 4 000 | 13 000 | | | | 13 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | 9 000 | | | | 9 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 538 500 | | | | 538 500 | 300 000 | | | | 300 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | |
| | Усього | 16 168 026 | | | | 16 168 026 | 9 359 978 | | | | 9 359 978 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 802 290 | 3 435 384 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 836 504 | 776 304 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 131 235 | 131 234 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 348 783 | 305 561 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 65 000 | 65 000 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 800 | 1 041 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 68 000 | 53 480 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 000 | 365 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 340 000 | 303 808 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | Забезпечувальний депозит (авансовий внесок з орендної плати за договором оренди № 2609-1 від 16.04.2021. Термін дії договору до 03.02.2024) | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 73 660 | 73 660 | | | | | |
| | Усього | 5 673 272 | 5 145 838 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році Управлінню було безоплатно передано на баланс основні засоби (монітори 4 шт.) від КП «Київтелсервіс» вартістю 73660,00 грн, що відображено за надходженнями спеціального фонду бюджету.

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, що затвержені бюджетними призначеннями Управлінню у загальній сумі 300,0 тис.грн, проведено закупівлі персональних комп'ютерів (8 шт.) та багатофункціонального пристрою.

Начальник Управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

41348526

14.03.2024 16:53:08

Бюджетний запит 000035206 від 14.03.2024
09:30:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

321

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 435 384 | 11 950 170 | 16 780 446 | 1 775 537 | Додаткова потреба коштів на оплату праці державних службовців Управління з питань реклами розрахована відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» та відповідно до рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби щодо застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 776 304 | 2 629 038 | 3 691 698 | 390 618 | Додаткова потреба нарахувань на оплату праці (22%). |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 131 234 | 181 100 | 427 533 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 305 561 | 391 918 | 588 471 | 46 900 | Додаткові кошти необхідні для здійснення відшкодування витрат Балансоутримувача (КП «Київреклама») послуг з прибирання орендованого приміщення відповідно до умов укладеного договору оренди № 3850 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 01 лютого 2024 року. КП «Київреклама» проведено закупівлю надання послуг з прибирання адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, Боричів узвіз, 8, на загальну площу прибирання приміщень 717,9 кв. м, період з березня по грудень 2024 року, вартістю всього 102 850,00 грн. Сума до відшкодування Управлінням складає 45,59% у 2024 році. |

| | | | | | |
|------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 2250 | Видатки на відрядження | | 300 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 65 000 | 67 400 | 232 137 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 041 | 3 000 | 5 800 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 53 480 | 102 600 | 171 000 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 365 | 4 000 | 13 000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 9 000 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 303 808 | 538 500 | 350 000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 73 660 | 300 000 | 450 000 | |
| | ВСЬОГО | 5 145 837 | 16 168 026 | 22 719 085 | 2 213 055 |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень затрат | | | | |
| 1 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 20 472 144 | 22 638 299 |
| 2 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 588 471 | 635 371 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 465 276 | 514 507 |
| 2 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 13 374 | 14 440 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогностні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 18 290 686 | 1 935 335 | 19 717 360 | 2 086 291 | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 4 023 951 | 425 774 | 4 337 819 | 458 984 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 457 460 | | 483 993 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 629 664 | 50 183 | 666 184 | 53 094 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 374 500 | | 396 221 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 252 101 | | 270 000 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 299 | | 6 746 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 185 706 | | 198 891 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 118 | | 15 120 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 630 | | 10 189 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 481 000 | | 508 898 | | |
| | УСЬОГО | 24 725 115 | 2 411 292 | 26 611 421 | 2 598 369 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 22 314 637 | 24 675 746 | 24 055 179 | 26 600 454 |
| 2 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 629 664 | 679 847 | 666 184 | 719 278 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 507 151 | 560 812 | 546 709 | 604 556 |
| 2 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 14 311 | 15 451 | 15 141 | 16 347 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41348526

Бюджетний запит 000035208 від 14.03.2024 09:00:00

15.03.2024 09:04:54